

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2024 年 11 月 1 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

部门（单位） 名称	广水市马坪镇人民政府					
填报人	李傲雪		联系电话	15927211504		
部门总体 资金情况	总体资金情况		当年金 额	占比	近两年收支金额	
					2023 年	2024 年
	收入 构成	财政拨款	2419.18	89.86%	2211.09	2514.8
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	272.86	10.14%	1300	115.52
		合 计	2692.04	100%	3511.09	2630.32
	支出 构成	人员类项目支出	837.09	31.1%	792.46	749.25
		运转类项目支出	73.84	2.7%	107.12	110.55
		特定目标类项目支出	1781.11	66.16%	2543.30	1770.52
合 计		2692.04	100%	3442.88	2630.32	
部门职能概述	1. 组织实施农业生产和各业安全生产工作，紧抓乡村振兴工作，抓好招商引资，促进经济发展； 2. 实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作； 3. 负责镇内的民政、文化教育、卫生等社会公益事业的综合性工作，调解和处理各类纠纷，维护社会稳定； 4. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力； 5. 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，树立社会主义新风尚； 6. 完成上级政府交办的其他事项。					
年度工作任务	1. 通过预算执行，保障我镇在职人员的正常办公、生活秩序； 2. 完成市级下达的主要考核任务； 3. 完成镇年度发展规划目标。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目 总预算	项目本年 年度预算	项目主要支出方向和用途	
	后勤服务运维	其他运转类	54.34	54.34	政府食堂及其附属设施日常运转；办公大楼及其附属设施日常维修维护等	
	村级组织运转	特定目标类	1076.85	626.54	保障村级运转及基层村组织成员工作补助	

	教育管理	特定目标类	68.03	22.68	依据教育部门的实际情况解决本区域教育相关工作支持及管理
	社会治安综合治理	特定目标类	67.2	21.2	推进镇村（社区）网格标准化建设；深入开展“枫桥经验”创新实践活动等
	业务往来与协作	特定目标类	118.52	45	提高乡镇各部门业务往来效率，促进部门间协作与配合，提高决策效率和问题解决速度，推动乡镇部门业务水平提升
	国防动员	特定目标类	5.9	3.5	鼓励大学生入伍，提高大学生入伍积极性；开展民兵演练，提高基层民兵应急处突能力
	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	特定目标类	20	10	巩固脱贫攻坚，发展乡村振兴，防止脱贫后返贫事件发生
	节能环保事务	特定目标类	424.60	178.46	开展环卫保洁，垃圾无害化处理，创建文明卫生城市
	卫生健康事务	特定目标类	11.45	4.7	落实扶助政策，保障计划生育家庭的合法权益；妥善应对各类突发公共卫生事件
	城乡社区事务	特定目标类	876.24	296.44	协助城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理、市场管理；加强小城镇路、气、水、电（含道路照明）等基础建设维护及管理；完善城乡社区道路清扫、公厕建设与维护、园林绿化等建设；提升城镇品味，打早宜居、宜游、宜乐城镇
	农林水事务	特定目标类	204.16	157.36	促进农业生产的发展、保护和管理林业资源、合理利用水资源，实现粮食安全、环境保护和农村发展的目标
	优化营商环境	特定目标类	77.45	62.95	加强政府优化营商环境服务意识和能力，为企业发展提供更为便捷、高效的政府服务，吸引更多优质企业落户，促进本地区经济社会发展
	文化旅游体育与传媒事务	特定目标类	85.84	67.34	加强镇域公共文化体育服务水平，丰富群众文化需求，积极开展旅游宣传工作，推介马坪镇文化旅游精品活动

	还本付息		特定目标类	191.36	191.36	坚决遏制增量，积极化解存量,通过安排财政资金、动用资产资源等方式偿还债务	
	土地增减挂钩		特定目标类	734	250	贯彻落实土地增减挂钩政策，优化用地结构，盘活马坪镇16个村及社区闲置土地资源，改善生产生活条件，构建城乡一体的国土空间规划土地	
	一般公共服务		特定目标类	89.08	38.06	完善公共服务体系，优化政府职能，统筹推动服务群众综合能力提升，加强人大、政府、政协相关治理工作水平，抓好党建、宣传、统计、普查、群团、队伍、统战等一系列中心工作,补齐乡镇服务短板，提升城镇公共服务均等化水平，切实增强人民群众的获得感和幸福感	
长期目标： （截止2025年）		为根据现行体制，加强收支管理，有效控制各项经费支出情况，扎实推动政府各项事务工作，并强化各项民生政策和宣传，加强对村级事务的监督指导，确保各项资金使用高效率，保障各办公室正常运转，各项工作顺利进行					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类	
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	预算支出标准	绩效基本型	
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	人事资料	绩效基本型	
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%	预算支出标准	绩效基本型	
			“三公”经费变动	≤5%	预算支出标准	绩效基本型	
			项目支出成本控制率	≤100%	预算支出标准	绩效基本型	
			投入产出比	≤100%	预算支出标准	绩效基本型	
			新增资产支出控制率	≤100%	预算支出标准	绩效基本型	
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	计划标准	绩效基本型	
			工作计划健全性	健全	计划标准	绩效基本型	
		预算编制	预算编制科学性	科学	行业标准	绩效基本型	
			预算编制合理性	合理	行业标准	绩效基本型	

			立项规范性	规范	行业标准	绩效基本型
			预算调整率	≤3%	预算支出标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	≤100%	预算支出标准	绩效基本型
			结转结余率	≤2%	预算支出标准	绩效基本型
			政府采购执行率	≤100%	预算支出标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	≤100%	预算支出标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	=100%	预算支出标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	合理	预算支出标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	=100%	预算支出标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	=100%	预算支出标准	绩效基本型
			评价结果应用率	≥95%	预算支出标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	行业标准	绩效基本型
			资产管理规范性	规范	行业标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	行业标准	绩效基本型
			会计核算规范性	规范	行业标准	绩效基本型
			资金使用合规性	合规	行业标准	绩效基本型
	履职效能	核心业务产出 1	规上工业总产值增长	≥10%	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 2	完成固定资产投资	≥6 亿元	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 3	招商引资	≥7.3 亿元	计划标准	绩效基本型
	社会效应	经济效益	乡镇经济水平	得到提高	计划标准	绩效基本型
		社会效益	居民生活环境	进一步得到提升改善	计划标准	绩效基本型
		生态效益	人居环境	得到改善	计划标准	绩效基本型
	可持续发展能	体制机制改革	服务体制改革	工作服务更加优良	计划标准	绩效基本型

	力		成效					
			行政管理体制改革成效	层层把控、职责职能更加明确	计划标准	绩效基本型		
		人才支撑	业务学习与培训完成率	≥100%（每月一次主题学习,不定期业务学习）	计划标准	绩效基本型		
			干部队伍体系建设规划情况	35岁以下年轻干部职工参加主管部门综合素质培训	计划标准	绩效基本型		
			高学历、高层次人才储备率	≥5%	计划标准	绩效基本型		
		科技支撑	信息化建设情况	充分利用	计划标准	绩效基本型		
	满意度	服务对象满意度	干部职工满意度	≥95%	计划标准	绩效基本型		
		联系部门满意度	办事群众满意度	≥97%	计划标准	绩效基本型		
年度目标:		加强收支管理，有效控制各项经费支出情况，扎实推动政府各项事务工作，并强化各项民生政策和宣传，加强对村级事务的监督指导，确保各项资金使用高效率，保障各办公室正常运转，各项工作顺利进行						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据	指标分类
				近两年指标值		预期当年实现值		
				前 年	上 年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	预算支出标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	≤100%	≤100%	≤100%	人事资料	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	≤100%	≤100%	≤100%	预算支出标准	绩效基本型
			“三公”经费变动	≤18.46%	≤2.5%	≤5%	预算支出标准	绩效基本型
			项目支出成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	预算支出标准	绩效基本型
			新增资产支出控制率	≤100%	≤100%	≤100%	预算支出标准	绩效基本型
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	相符	相符	相符	计划标准	绩效基本型
工作计划健全性			健全	健全	健全	计划标准	绩效基本型	

		预算编制	预算编制科学性	科学	科学	科学	行业标准	绩效基本型
			预算编制合理性	合理	合理	合理	行业标准	绩效基本型
			立项规范性	规范	规范	规范	行业标准	绩效基本型
			预算调整率	≤3%	≤3%	≤3%	行业标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	≤100%	≤100%	≤100%	预算支出标准	绩效基本型
			结转结余率	≤3%	≤3%	≤2%	预算支出标准	绩效基本型
			政府采购执行率	≤100%	≤100%	≤100%	预算支出标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	≤100%	≤100%	≤100%	预算支出标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	=100%	=100%	=100%	预算支出标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	合理	合理	合理	预算支出标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	=100%	=100%	=100%	预算支出标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	=100%	=100%	=100%	预算支出标准	绩效基本型
			评价结果应用率	≥95%	≥95%	≥95%	预算支出标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全	健全	行业标准	绩效基本型
			资产管理规范性	规范	规范	规范	行业标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	健全	行业标准	绩效基本型
			会计核算规范性	规范	规范	规范	行业标准	绩效基本型
			资金使用合规性	合规	合规	合规	行业标准	绩效基本型
	履职效能	核心业务产出 1	规上工业总产值增长	≥6.7%	≥8.1%	≥10%	计划标准	绩效基本型

		核心业务产出 2	完成固定资产投资	无	无	≥6 亿元	计划标准	绩效基本型
		核心业务产出 3	招商引资	≥6 亿	≥7 亿	≥7.3 亿元	计划标准	绩效基本型
	社会效应	经济效益	乡镇经济水平	得到提高	得到提高	得到提高	计划标准	绩效基本型
		社会效益	居民生活环境	进一步得到提升改善	进一步得到提升改善	进一步得到提升改善	计划标准	绩效基本型
		生态效益	人居环境	得到改善	得到改善	得到改善	计划标准	绩效基本型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	工作服务更加优良	工作服务更加优良	工作服务更加优良	计划标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	层层把控、职责职能更加明确	层层把控、职责职能更加明确	层层把控、职责职能更加明确	计划标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率	≥100% (每月一次主题学习, 不定期业务学习)	≥100% (每月一次主题学习, 不定期业务学习)	≥100% (每月一次主题学习, 不定期业务学习)	计划标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况	35岁以下年轻干部职工参加主管部门综合素质培训	35岁以下年轻干部职工参加主管部门综合素质培训	35岁以下年轻干部职工参加主管部门综合素质培训	计划标准	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率	≥5%	≥5%	≥5%	计划标准	绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况	充分利用	充分利用	充分利用	计划标准	绩效基本型
	满意度	服务对象满意度	干部职工满意度	≥95%	≥95%	≥95%	计划标准	绩效基本型
		联系部门满意度	办事群众满意度	≥97%	≥97%	≥97%	计划标准	绩效基本型

填报说明:

1. 部门(单位)名称: 填写本表的预算部门全称。
2. 部门职能: 填写部门主要职能。
3. 年度工作任务: 填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务。

4. 长期目标：描述本部门在三年内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果，并以相应的绩效指标予以细化、量化描述。

5. 长期绩效指标：主要包括运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等六个一级指标，每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标，三级指标对应具体的指标值。

6. 年度目标：描述本部门在本年度内通过履行部门职责所达到的部门整体及核心业务效果。

7. 年度绩效指标参照长期绩效指标填报。

8. 指标值确定依据。通过收集相关基础数据，明确指标值确定依据，主要包括计划标准、行业标准、历史标准、预算支出标准或其他标准。

9. 指标分类。按照绩效提升与创新程度将整体绩效目标分为绩效基本型、绩效创新型指标。